

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	164,779,374	224,664	165,004,038	3,202,122	168,206,160
受取配分金	135,091,621	0	135,091,621	0	135,091,621
受取材料費等	10,686,531	0	10,686,531	0	10,686,531
受取事務費	19,001,222	224,664	19,225,886	3,202,122	22,428,008
労働者派遣事業等受託収益	6,467,424	0	6,467,424	0	6,467,424
労働者派遣事業等受託収益	6,467,424	0	6,467,424	0	6,467,424
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
シルバーワークプラザ 指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
シルバーワークプラザ 指定管理収益	0	812,000	812,000	0	812,000
受取会費	717,750	0	717,750	717,750	1,435,500
正会員受取会費	716,250	0	716,250	716,250	1,432,500
特別会員受取会費	1,500	0	1,500	1,500	3,000
受取補助金等	26,052,000	0	26,052,000	0	26,052,000
受取連合交付金	12,970,000	0	12,970,000	0	12,970,000
受取市・村補助金	13,082,000	0	13,082,000	0	13,082,000
補助金	0	0	0	0	0
受取連合助成金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	4,554	0	4,554	0	4,554
特定資産受取利息	4,554	0	4,554	0	4,554
雑収益	80,642	0	80,642	10,000	90,642
受取利息	61,982	0	61,982	0	61,982
雑収益	18,660	0	18,660	10,000	28,660
経常収益計	198,101,744	1,036,664	199,138,408	3,929,872	203,068,280
(2) 経常費用					
事業費	198,164,090	1,036,664	199,200,754	0	199,200,754
支払配分金	135,091,621	0	135,091,621	0	135,091,621
支払材料費等	10,566,571	0	10,566,571	0	10,566,571
役員報酬	180,000	0	180,000	0	180,000
報酬	92,400	0	92,400	0	92,400
給料手当	10,429,635	0	10,429,635	0	10,429,635
臨時雇賃金	3,746,625	0	3,746,625	0	3,746,625
法定福利費	4,068,148	0	4,068,148	0	4,068,148
退職給付費用	2,858,778	0	2,858,778	0	2,858,778
福利厚生費	95,798	0	95,798	0	95,798
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	8,940	0	8,940	0	8,940
旅費交通費	67,860	0	67,860	0	67,860

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
通信運搬費	1,301,353	9,600	1,310,953	0	1,310,953
減価償却費	303,658	0	303,658	0	303,658
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	388,745	40,869	429,614	0	429,614
修繕費	244,745	183,600	428,345	0	428,345
印刷製本費	187,990	0	187,990	0	187,990
光熱水料費	898,867	120,000	1,018,867	0	1,018,867
賃借料	4,336,230	0	4,336,230	0	4,336,230
保険料	2,607,310	0	2,607,310	0	2,607,310
諸謝金	14,760,149	0	14,760,149	0	14,760,149
租税公課	4,052,600	0	4,052,600	0	4,052,600
支払負担金	15,960	0	15,960	0	15,960
委託費	1,416,658	668,570	2,085,228	0	2,085,228
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	398,829	0	398,829	0	398,829
貸倒損失	0	0	0	0	0
雑費	44,620	14,025	58,645	0	58,645
管理費	0	0	0	3,940,107	3,940,107
役員報酬	0	0	0	503,200	503,200
報酬	0	0	0	22,000	22,000
給料手当	0	0	0	541,839	541,839
臨時雇賃金	0	0	0	193,182	193,182
法定福利費	0	0	0	255,562	255,562
退職給付費用	0	0	0	157,986	157,986
福利厚生費	0	0	0	6,671	6,671
会議費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0	64,960	64,960
旅費交通費	0	0	0	12,000	12,000
通信運搬費	0	0	0	321,625	321,625
減価償却費	0	0	0	15,982	15,982
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	50,185	50,185
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	3,850	3,850
光熱水料費	0	0	0	40,824	40,824
賃借料	0	0	0	90,522	90,522
保険料	0	0	0	60,000	60,000
諸謝金	0	0	0	1,024,059	1,024,059
租税公課	0	0	0	100	100
支払負担金	0	0	0	270,000	270,000
組織活動助成費	0	0	0	142,400	142,400
委託費	0	0	0	24,076	24,076
支払手数料	0	0	0	2,350	2,350
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	136,734	136,734
経常費用計	198,164,090	1,036,664	199,200,754	3,940,107	203,140,861

科目	公益目的事業			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	指定管理事業	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,346	0	△ 62,346	△ 10,235	△ 72,581
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,346	0	△ 62,346	△ 10,235	△ 72,581
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 62,346	0	△ 62,346	△ 10,235	△ 72,581
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,346	0	△ 62,346	△ 10,235	△ 72,581
一般正味財産期首残高			22,381,603	54,051	22,435,654
一般正味財産期末残高			22,319,257	43,816	22,363,073
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			9,490	500	9,990
指定正味財産期末残高			9,490	500	9,990
Ⅲ 正味財産期末残高			22,328,747	44,316	22,373,063